

# D21信息披露

2026年1月21日 星期三  
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-007

## 深圳市金溢科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资基本情况介绍

为有效拓展海外市场,提升国际竞争力,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日以自有资金出资100万港币(按全资子公司登记成立汇率折合人民币约89万元)在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港”)设立全资子公司。该子公司将作为综合运营平台,助力公司加快国际化布局,全面提升全球综合竞争力。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交至董事会或股东会审议批准。

### 二、本次对外投资设立香港全资子公司基本信息

- 1.中文名称:金溢科技(香港)有限公司
- 2.英文名称:Geniet Technology (Hong Kong) Limited
- 3.注册资本:100万港币
- 4.注册地址:香港铜锣湾希慎道8号裕景商业中心14楼1450室
- 5.商业登记号码:79635569
- 6.成立日期:2026年1月19日

## 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容概述:

●科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)拟与国科量子通信网络有限公司(以下简称“国科网络”)签订1份销售服务合同,主要为京沪干线量子设备提供维保服务,预计金额为180.00万元。

- 包含上述与国科网络交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的销售服务合同金额合计为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次日常关联交易系公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而丧失独立性。

●本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过,该事项无需提交公司董事会审议。

### 一、关联交易概述

公司与国科网络签订1份销售服务合同,主要为京沪干线量子设备提供维保服务,预计金额为180.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的销售服务合同金额为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

包含本次关联交易,超过12个月内,公司与同一关联人、或与不同关联人进行同一类别的关联交易合同金额均达到公司最近一期经审计总资产或市值1%且不超过3,000万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次关联交易不构成重大资产重组。

### 二、关联方介绍

#### (一)关联方的基本情况

国科网络基本情况

公司名称:国科量子通信网络有限公司  
公司类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:戴威  
注册资本:10318.3216万元人民币  
成立日期:2016年11月29日

住所:中国(上海)自由贸易试验区芳芯路400号1幢3层

经营范围:一般项目:量子计算技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械电子设备研发;通信设备销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

#### (二)与上市公司的关联关系

公司董事兼蒋女士(2025年5月离任)此前也担任国科网络的董事(2025年5月离任),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司与国科网络及其全资子公司存在关联关系。

### 三、关联交易的基本情况

2025年3月4日,公司与国科网络签订一份《2025年京沪干线量子设备维保服务合同》,主要为京沪干线量子设备提供维保服务,服务期限自2025年1月1日至2025年12月31日,服务费用为180.00万元(详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2025-015))。

现公司与国科网络签订《2025年京沪干线量子设备维保服务合同》的续签协议,服务内容仍为京沪干线量子设备提供维保服务,合同金额保持不变,预计为180.00万元,服务期限自2026年1月1日至2026年12月31日止。

包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的销售服务合同金额为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易,并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易的类别相关的交易,按照连续12个月内累计计算的原则。

### 四、关联交易的价格情况

上述关联交易为公司日常经营活动发展所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格公平、公开、公允的原则,在考虑人工成本或原材料价格、技术复杂程度的基础上,经双方协商一致确定。

### 五、关联交易的主要内容 and 履约安排

(一)拟签订关联交易协议的主要内容  
交易双方:国科量子通信网络有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方)  
交易标的及金额:乙方为甲方提供京沪干线量子设备维保服务,预计合同金额为180.00万元  
支付方式:按照合同进度付款。

### 六、日常关联交易对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来,具有必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共赢发展的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。日常关联交易依法合规且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述关联交易签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易的对和上市公司的影响  
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来,具有必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共赢发展的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。日常关联交易依法合规且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述关联交易签署合同后,将严格按照合同约定执行。

七、关联交易的审议程序  
(一)“建立董事专门会议审议情况  
公司于2026年1月19日召开第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第四届董事会第二十二次会议审议。

(二)董事会议事情况  
公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易无需提交公司董事会审议。

### 八、中介机构意见

国盾量子本次拟发生的关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事已召开专门会议审议通过,无需提交股东大会审议。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上,保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

### 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-002

## 科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事离任及选举非独立董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)于2026年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事离任及选举非独立董事的议案》。具体情况如下:

一、董事离任情况  
公司独立董事蒋志成先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,其离任至第四届董事会换届选举完成之日止。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,蒋志成先生的离任将导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,蒋志成先生未持有公司股份,且不存在应当履行而未履行的承诺事项,其职务变动不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

二、关于选举非独立董事情况  
为保证公司董事会的规范运行,根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》等规定,公司董事会拟选举非独立董事。

近日,公司收到控股股东中国电信量子信息科技集团有限公司来函邀请,并经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会拟提名张文强先生、甘南先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司董事会审议批准。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

附件:  
张文强先生简历

张文强先生,1979年4月,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理,中国电信集团有限公司科技创新部总经理,中国电信股份有限公司科技网络部总经理。现任中国电信量子信息科技集团有限公司董事、总经理、党委书记,兼任天翼云科技有限公司董事、中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员,推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员,中国电信第五屆科学技术委员会常务副主任,无线移动通信国家重点实验室专家委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员,云网基础设施安全全国工程研究中心专家组成员。

截至目前,张文强先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

甘南先生,1976年6月,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,硕士学位。历任重庆号百信息服务有限公司行政主任、总经理、党委书记,中电智能技术有限公司执行董事、总经理、党委书记,中国电信股份有限公司重庆分公司总经理、党委书记,中国电信股份有限公司重庆分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司重庆分公司副总经理,现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司四川分公司副总经理、兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长、天翼多科技有限公司董事长。

截至至今,甘南先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

附件:  
张文强先生简历

张文强先生,1979年4月,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理,中国电信集团有限公司科技创新部总经理,中国电信股份有限公司科技网络部总经理。现任中国电信量子信息科技集团有限公司董事、总经理、党委书记,兼任天翼云科技有限公司董事、中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员,推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员,中国电信第五屆科学技术委员会常务副主任,无线移动通信国家重点实验室专家委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员,云网基础设施安全全国工程研究中心专家组成员。

截至目前,张文强先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

附件:  
张文强先生简历

张文强先生,1979年4月,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理,中国电信集团有限公司科技创新部总经理,中国电信股份有限公司科技网络部总经理。现任中国电信量子信息科技集团有限公司董事、总经理、党委书记,兼任天翼云科技有限公司董事、中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员,推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员,中国电信第五屆科学技术委员会常务副主任,无线移动通信国家重点实验室专家委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员,云网基础设施安全全国工程研究中心专家组成员。

截至目前,张文强先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

附件:  
张文强先生简历

张文强先生,1979年4月,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理,中国电信集团有限公司科技创新部总经理,中国电信股份有限公司科技网络部总经理。现任中国电信量子信息科技集团有限公司董事、总经理、党委书记,兼任天翼云科技有限公司董事、中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员,推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员,中国电信第五屆科学技术委员会常务副主任,无线移动通信国家重点实验室专家委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员,云网基础设施安全全国工程研究中心专家组成员。

截至目前,张文强先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

附件:  
张文强先生简历

张文强先生,1979年4月,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理,中国电信集团有限公司科技创新部总经理,中国电信股份有限公司科技网络部总经理。现任中国电信量子信息科技集团有限公司董事、总经理、党委书记,兼任天翼云科技有限公司董事、中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员,推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员,中国电信第五屆科学技术委员会常务副主任,无线移动通信国家重点实验室专家委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员,云网基础设施安全全国工程研究中心专家组成员。

截至目前,张文强先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

附件:  
张文强先生简历

张文强先生,1979年4月,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任天翼云科技有限公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司云网发展部副总经理、中国电信股份有限公司云网发展部副总经理,中国电信集团有限公司科技创新部总经理,中国电信股份有限公司科技网络部总经理。现任中国电信量子信息科技集团有限公司董事、总经理、党委书记,兼任天翼云科技有限公司董事、中国通信学会第八届信息通信网络技术专业委员会委员,推进IPv6规模部署和应用专家委员会委员,中国电信第五屆科学技术委员会常务副主任,无线移动通信国家重点实验室专家委员会委员,工业和信息化部信息通信科学技术委员会常务委员,云网基础设施安全全国工程研究中心专家组成员。

截至目前,张文强先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股东下属单位的任职外,其持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规和规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规及规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

应到董事9人,实际到会董事9人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了四项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》  
经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张文强先生、甘南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事离任及选举非独立董事的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与华中科技大学及另一所有权人各签订1份专利(专利/专利申请技术)/专有技术实施许可合同及1份软件著作权/专有技术实施许可合同,并按合同约定支付入门费及销售分成。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事陈超先生、王湘江先生、龚豪先生回避表决。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

(三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与国科量子通信网络有限公司签订1份销售服务合同,预计金额180.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会第一项及第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-005

应到董事9人,实际到会董事9人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了四项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》  
经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张文强先生、甘南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与华中科技大学及另一所有权人各签订1份专利(专利/专利申请技术)/专有技术实施许可合同及1份软件著作权/专有技术实施许可合同,并按合同约定支付入门费及销售分成。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事陈超先生、王湘江先生、龚豪先生回避表决。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与国科量子通信网络有限公司签订1份销售服务合同,预计金额180.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会第一项及第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-006

应到董事9人,实际到会董事9人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了四项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》  
经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张文强先生、甘南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与华中科技大学及另一所有权人各签订1份专利(专利/专利申请技术)/专有技术实施许可合同及1份软件著作权/专有技术实施许可合同,并按合同约定支付入门费及销售分成。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事陈超先生、王湘江先生、龚豪先生回避表决。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与国科量子通信网络有限公司签订1份销售服务合同,预计金额180.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会第一项及第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-007

应到董事9人,实际到会董事9人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了四项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》  
经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张文强先生、甘南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与华中科技大学及另一所有权人各签订1份专利(专利/专利申请技术)/专有技术实施许可合同及1份软件著作权/专有技术实施许可合同,并按合同约定支付入门费及销售分成。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事陈超先生、王湘江先生、龚豪先生回避表决。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与国科量子通信网络有限公司签订1份销售服务合同,预计金额180.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会第一项及第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-008

应到董事9人,实际到会董事9人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了四项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》  
经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张文强先生、甘南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与华中科技大学及另一所有权人各签订1份专利(专利/专利申请技术)/专有技术实施许可合同及1份软件著作权/专有技术实施许可合同,并按合同约定支付入门费及销售分成。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事陈超先生、王湘江先生、龚豪先生回避表决。  
本次会议尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》  
公司董事会一致同意拟与国科量子通信网络有限公司签订1份销售服务合同,预计金额180.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为465.54万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会第一项及第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-009

应到董事9人,实际到会董事9人。公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

7.经营范围:ETC、充电桩、储能设备销售及智慧收费、充储一体化系统集成  
本次设立香港全资子公司的事项已通过发改委、商务局等相关政府部门的审核及备案。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.对外投资的目的  
本次对外投资设立香港全资子公司是公司落实发展战略的重要举措,有利于进一步拓展海外市场,提升公司综合竞争力,促进公司持续健康发展,对公司长期发展战略布局具有积极影响,符合公司的发展战略和股东的利益。